



**CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA**  
**(Em Recuperação Judicial)**  
**CNPJ/MF n.º 04.895.728/0001-80**  
**NIRE 15.300.007.232**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Em 26 de fevereiro de 2014, na filial da Equatorial Energia S/A localizada a Av. Borges de Medeiros, nº 633 – Gr. 708 – Leblon, Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 15:30 horas.

**2. CONVITE:** Por avisos pessoais através de correio eletrônico.

**3. QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, a saber: Sérgio Passos Ribeiro, Renato Moritz, Paulo Roberto Franceschi e Pedro Paulo da Cunha. Ainda, como representante da Companhia, o Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Diretor Financeiro e Administrativo e, por teleconferência como representante da empresa de auditoria independente ERNST & YOUNG, o Sr. Carlos Santos Mota.

**4. MESA:** Presidente: Sérgio Passos Ribeiro; Secretário: Renato Moritz.

**5. DELIBERAÇÕES:**

- 5.1. Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76;
- 5.2. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e opinou favoravelmente sobre a proposta de destinação do prejuízo do exercício a conta de prejuízos acumulados aprovada pela Administração;
- 5.3. Em apreciação as demonstrações financeiras da CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA, levantadas em 31 de dezembro de 2013, junto com o Relatório dos Auditores Independentes. Dando prosseguimento aos trabalhos foi emitido o seguinte:

**“PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARÁ S.A. Em Recuperação Judicial, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas que o acompanham, quais sejam, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado, bem como as Notas Explicativas relacionadas, e



o correspondente relatório emitido pelos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

Nossos exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior foram complementados, ainda, por análises e documentos e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal pelos Auditores Independentes e pela Administração da Companhia.

Desta forma, com base nos trabalhos e esclarecimentos prestados pela ERNST & YOUNG TERCO Auditores Independentes e no seu relatório, emitido em 26 de fevereiro de 2014, e, ainda, nos esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, este Conselho Fiscal, pela unanimidade de seus membros, opina favoravelmente ao encaminhamento das Demonstrações Financeiras, acima mencionadas, acompanhadas do Relatório Anual da Administração, para deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**Sérgio Passos Ribeiro**

**Renato Moritz**

**Paulo Roberto Franceschi**

**Pedro Paulo da Cunha**

**Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**  
Representante da Companhia

**Carlos Santos Mota**  
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.